

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]

| CONCEPTOS | 2011 | 2010 |
|--|-------------------------|------------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 10,934,394.28 | 3,716,175.27 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 0.00 | 6,664,211.92 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 5,097,318.00 | 1,880,059.83 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 0.00 | 28,809,549.07 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 276,168.64 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (19,313,763.49) | (15,326,077.52) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (26,303,322.01) | (22,682,643.48) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (837,029.31) | (2,258,151.04) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) | (252,670.38) | (213,551.96) |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | (118,004.66) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | (30,675,072.91) | 747,736.07 |
| B.- ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros | (1,298,921.93) | (267,679.27) |
| Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota) | (4,762,384.61) | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (432,999.31) | (5,544,494.35) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (124,881.00) | (286,376.20) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (6,619,186.85) | (6,098,549.82) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 37,470,822.31 | 5,195,394.78 |
| Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Asignación de saldos por Fusión y/o Liquidación | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 37,470,822.31 | 5,195,394.78 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 176,562.55 | (155,418.97) |
| E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 86,833.93 | 242,252.90 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 263,396.48 | 86,833.93 |

29 MAR 2012
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 1163
 FEDATARIO

CPC. CESAR TERRONES SANCHEZ
 Jefe Unidad de Contabilidad
 Mat. 004536
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Dirección de Administración y Finanzas
 Dr. Alfredo Barrio Callagos
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA
 ALCALDE